

خطة المراجعة الداخلية



هدف المراجعة: تحديث اللوائح والسياسات				
تاريخ التنفيذ : من ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١				
المهام	إجراءات المراجعة	البيانات المطلوبة	نسبة الإنجاز	ملاحظات
مهمة ١	(١) الاطلاع ومراجعة اللوائح والسياسات الخاصة بالمالية	اللائحة المالية	100%	
	(٢) الاطلاع ومراجعة اللوائح والسياسات الخاصة غسيل الأموال	سياسات غسيل الأموال	100%	
مهمة ٢	(١) الاطلاع ومراجعة الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به	الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به	100%	
مهمة ٣	الاطلاع ومراجعة التقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٤	القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م	100%	
مهمة ٤	(١) الاطلاع ومراجعة سياسة-جمع-التبرعات	سياسة-جمع-التبرعات ()	100%	

نائب الرئيس
براهيم بن محمد السلطان

مصادقة المسؤول التنفيذي



رئيس وحدة المراجعة الداخلية
عدنان بن عبدالرحمن السلطان